

山河智能装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）董事会于2024年10月15日收到公司董事詹凯州先生的书面辞职报告。詹凯州先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，詹凯州先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。詹凯州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

詹凯州先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十六日